

Fonds-Datenblatt

INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF - USD ACC

Invesco Investment Management Limited

Stand: 05. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A12CCJ	IE00BQ70R696	Branchenfonds (ETF)	41,40 EUR (02.05.2024)	Stuttgart	USD	Nein	Nein

STRATEGIE

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ Biotechnology Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll repräsentativ für die Wertentwicklung von am NASDAQ-Aktienmarkt notierten Biotechnologie- und Pharmawertpapieren sein. Der Index ist ein modifizierter nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Bei den Wertpapieren, die für die Aufnahme qualifiziert sind, handelt es sich um Stammaktien, ADRs, Treuhandanteilscheine und Kommanditanteile. Der Index hat ca. 116 Komponenten und wird vierteljährlich neu gewichtet. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



STAMMDATEN

Fondstyp	Branchenfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Branche: Biotechnologie Aktien
Fondsvolumen	331,83 Mio. USD (Stand 02.05.2024)
Aufledgedatum	07.11.2014
Fondsmanager	Assenagon Asset Management S.A.
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	30.11.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	7,58%	1,95%	n.a.	n.a.	65,46%
Volatilität p.a.	16,87%	22,57%	25,41%	n.a.	25,97%
Sharpe Ratio	0,16	0,10	1,52	n.a.	2,48

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 31.01.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Gesundheitswesen	100,00%

INSTRUMENTE (Stand 31.01.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko­potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ	Anteil
 Aktien	100,00%

WÄHRUNGSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.01.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 51,46% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD	9,04%
AMGEN ORD	8,63%
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD	8,47%
GILEAD SCIENCES ORD	7,56%
MODERNA ORD	3,97%
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD	3,82%
BIOGEN ORD	3,68%
ILLUMINA ORD	2,34%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD	2,24%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD	1,71%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.01.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 USA	88,20%
 Großbritannien	4,40%
 Niederlande	1,50%
 Frankreich	1,40%
 Deutschland	1,10%
 Dänemark	0,90%

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

Invesco Investment Management Limited, Fenian Street --, D02 H0V5 Dublin, Irland, Telefon +44 (0)20 3370 1100, Invest@Invesco.com, <http://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

